

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场结合视频方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议以现场（含视频）投票与网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日下午 16:00。

2、网络投票起止时间：2026年1月4日15:00—2026年1月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874505	樱桃谷	2025年12月31日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	关于提名李纲担任公司第二届董事会董事候选人的议案	√
2	关于通过竞争性谈判选聘并变更公司北交所上市的保荐机构及主承销商的议案	√
3	关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度预算方案的议案	√
4	关于聘请会计师事务所开展樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度审计工作的议案	√
5	关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√

1. 关于提名李纲担任公司第二届董事会董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》的规定，公司股东北京首农股份有限公司拟提名李纲先生担任公司董事候选人，任期自股东会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-114）。

2. 关于通过竞争性谈判选聘并变更公司北交所上市的保荐机构及主承销商的议案

公司作为一家业务覆盖境内外的白羽肉鸭育种领军企业，正全力推进向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的战略目标。因公司对资本市场发展战略的规划调整，为加速推进北交所申报上市工作，

如期达成公司北交所上市目标，寻求公司未来在资本市场新的合作伙伴，综合考虑公司未来上市计划安排等因素，经与现 IPO 辅导机构五矿证券有限公司友好协商，双方拟终止已签署的关于公司北交所上市的相关服务协议，通过竞争性谈判方式选聘新的上市辅导保荐机构及主承销商。待公司董事会及股东会审议通过本议案，公司通过竞争性谈判方式选聘完成后，公司将与原上市辅导保荐机构及主承销商签署终止协议，并变更上市辅导保荐机构及主承销商。

本次变更上市辅导保荐机构及主承销商，是公司资本战略中的关键一环，旨在持续推进上市工作并支持公司长远价值提升。

为确保选聘过程的专业性、独立性与公信力，实现最优选聘结果，本提案建议如下：

一、新机构选聘标准建议：

建议新任上市辅导保荐机构及主承销商应满足以下核心标准：

1. 资格合规性：具备中国证监会核准的保荐业务资格，无重大监管处罚记录。
2. 北交所项目经验：拥有丰富的北交所 IPO 项目成功经验，熟悉北交所审核要求与流程。
3. 承销实力：具备强大的股票销售能力和投资者资源，能够为公司股票发行提供最优定价和充足的认购支持。
4. 团队专业性：配备经验丰富的项目团队，核心人员应具有完整的 IPO 项目经验和良好的职业声誉。
5. 综合服务能力：能够为公司提供上市后的持续督导、再融资、并购重组等全方位的资本市场服务。
6. 费用合理性：报价具有市场竞争力，费用结构合理透明。

二、授权建议：

建议董事会提请股东会授权公司董事会并同意董事会转授权管理层办理通过竞争性谈判方式选聘新的上市辅导保荐机构及主承销商并签署所有相关协议等事宜。

3. 关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度预算方案的议案

根据樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度经营情况，结合当前宏微观经济形势和 2026 年整体工作安排，对 2026 年度经营情况进行合理预计，编制了《樱

桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度预算方案》。

4. 关于聘请会计师事务所开展樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度审计工作的议案

根据公司生产经营及审计工作需求，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为公司参股企业樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度审计机构，对樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度经营情况开展审计工作。

5. 关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案

樱桃谷育种科技股份有限公司及其下属子公司因未来日常经营和业务发展的需要，对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 15:30-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚云连（证券事务代表），联系电话：010-82079022；地址：北京市西城区德外冰窖口胡同 75 号。

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。